

スカイピア拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,668,255	51,376,217	5,292,038	流動負債	11,331,554	9,333,937	1,997,617
現金預金	44,643,264	38,881,953	5,761,311	事業未払金	8,693,632	6,834,215	1,859,417
事業未収金	11,277,892	12,494,264	-1,216,372	預り金	4,737	4,492	245
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	191,599		191,599	職員預り金	971,185	501,230	469,955
仮払金	555,500		555,500	賞与引当金	1,662,000	1,994,000	-332,000
固定資産	69,855,967	62,144,748	7,711,219	負債の部合計	11,331,554	9,333,937	1,997,617
基本財産	35,601,820	39,029,796	-3,427,976	純 資 産 の 部			
土地	10,256,658	10,256,658		国庫補助金等特別積立金	83,125	111,625	-28,500
建物	25,345,162	28,773,138	-3,427,976	国庫補助金等特別積立金	83,125	111,625	-28,500
その他の固定資産	34,254,147	23,114,952	11,139,195	その他の積立金	21,050,066	16,050,066	5,000,000
構築物	1,198,000	1,426,517	-228,517	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
車輛運搬具	2,577,670	3,975,199	-1,397,529	施設設備整備積立金	13,338,200	10,338,200	3,000,000
器具及び備品	5,826,204	1,614,570	4,211,634	設備等整備積立金	1,711,866	1,711,866	
ソフトウェア	9,720	48,600	-38,880	次期繰越活動収支差額	94,059,477	88,025,337	6,034,140
拠点区分間長期貸付金	3,592,487		3,592,487	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	94,059,477	88,025,337	6,034,140
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	純資産の部合計	115,192,668	104,187,028	11,005,640
施設設備整備積立資産	13,338,200	10,338,200	3,000,000	負債及び純資産の部合計	126,524,222	113,520,965	13,003,257
設備等整備積立資産	1,711,866	1,711,866					
資産の部合計	126,524,222	113,520,965	13,003,257				